

SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mercredi 14 mai 2025 à 10h00
Au siège social de la Société des Boissons du Maroc
38, Boulevard Ain Ifrane – Sidi Moumen – Casablanca

Le soussigné :

Nom, prénom (ou raison sociale)

Domicilié (siège social)

Titulaire de

Après avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2025 ci-annexé, et conformément à l'article 131 bis de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes et l'article 33 des Statuts de la Société des Boissons du Maroc,

Déclare émettre les votes suivants sur lesdites résolutions :

Vote des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire

« Merci de choisir la case appropriée en la cochant par (X) »

Résolution	Pour	Contre	Abstention
Première			
Deuxième			
Troisième			
Quatrième			
Cinquième			
Sixième			
Septième			
Huitième			
Neuvième			
Dixième			
Onzième			
Douzième			
Treizième			
Quatorzième			

Les formulaires de vote par correspondance devront être valablement réceptionnés par la Société au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de l'Assemblée, à l'une des adresses mail suivantes, avec demande d'accusé réception : Fatine.mekki-berrada@Castel-Afrique.com et/ou Philippe.Corbin@Castel-Afrique.com, et/ou Nawal.Tahiri@castel-afrique.com, **ou** par lettre au porteur contre réceptionné, **ou** par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social.

Tout formulaire non accompagné de l'original de l'attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.

Fait à, Le

Signature

(Précédée de la mention « Bon pour vote »)

PROJET DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 MAI 2025

Première Résolution

Rapport de Gestion du Conseil d'Administration

Rapport Général des Commissaires aux Comptes

Approbation des états de synthèse

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux, approuve les états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils lui sont présentés par le Conseil d'Administration et qui se soldent par un bénéfice net de **233.128.054,41 DH**.

Deuxième Résolution

Approbation des états de synthèse consolidés

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les états de synthèse consolidés de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice net global de **216.249.962,09 DH**.

Troisième Résolution

Affectation des résultats

et fixation du dividende et de sa mise en paiement

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, la réserve légale étant au plafond, d'affecter le résultat de l'exercice 2024 comme suit :

- Bénéfice net	233.128.054,41 DH
- Report à nouveau des exercices antérieurs	190.028.251,64 DH
- Bénéfice distribuable	423.156.306,05 DH
- Distribution d'un dividende	282.965.300,00 DH
- Affectation au report à nouveau	140.191.006,05 DH

L'Assemblée Générale fixe le montant de la distribution globale brute de l'exercice 2024 à la somme de **282.965.300,00 DH**.

Il sera ainsi distribué un dividende unitaire brut de **100 DH** (cent dirhams) à chacune des 2.829.653 actions composant le capital social de la Société.

Le poste report à nouveau est, par ailleurs, ramené de **190.028.251,64 DH** à **140.191.006,05 DH**.

La date de mise en paiement du dividende est fixée à partir du 18 juin 2025.

Quatrième Résolution

Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes

sur les conventions réglementées

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, en ce compris les conventions visées à l'article 61 de la même loi, approuve les termes et conclusions de ce rapport.

Cinquième Résolution

Approbation d'une convention réglementée

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée concernant le contrat de coopération commerciale et logistique conclu entre la Société et la société La Clé des Champs (CDC) au cours de l'exercice 2024 et dûment autorisé par le Conseil d'Administration du 26 mars 2024.

Sixième Résolution

Approbation d'une convention réglementée

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée concernant le contrat de bail commercial conclu entre la Société et la société La Clé des Champs (CDC) au cours de l'exercice 2024 et dûment autorisé par le Conseil d'Administration du 27 septembre 2024.

Septième Résolution

Approbation d'une convention réglementée

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée relative à l'adhésion, à compter de l'exercice 2024, de la société SEVAM à la convention de gestion de trésorerie intragroupe datant du 21 juin 2021 dûment autorisé par le Conseil d'Administration du 12 décembre 2023.

Huitième Résolution

Approbation d'une convention réglementée

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée relative au contrat de licence de la marque BOOSTER conclu entre la Société et la société Beverage Trade Mark au cours de l'exercice 2024 et dûment autorisé par le Conseil d'Administration du 12 décembre 2023.

Neuvième Résolution

Approbation d'une convention réglementée

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée relative au contrat de licence de la marque DOPPEL conclu entre la Société et la société Beverage Trade Mark au cours de l'exercice 2024 et dûment autorisé par le Conseil d'Administration du 12 décembre 2023.

Dixième Résolution

Approbation d'une convention réglementée

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, approuve la convention qui y est mentionnée relative au contrat de licence de la marque BAVAROISE conclu entre la Société et la société Beverage Trade Mark au cours de l'exercice 2024 et dûment autorisé par le Conseil d'Administration du 12 décembre 2023.

Onzième Résolution

Ratification d'une convention réglementée

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, décide, conformément aux dispositions de l'article 61 de la même loi, de ratifier le contrat de bail commercial liant la Société à CDC, qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration en raison de son caractère urgent.

Douzième Résolution

Mandat d'un administrateur

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la société « Marocaine d'Investissements et de Services - MDI », dont le représentant permanent est Monsieur Sébastien YVES-MENAGER, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

MDI, dont le représentant permanent est Monsieur Sébastien YVES-MENAGER, a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle n'exerçait aucune fonction ni n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Treizième Résolution

Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale donne à tous les membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Quatorzième Résolution

Pouvoirs pour accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.